PROXALTO

Fidelity Funds - Multi Asset Dynamic Inflation Fund A-DIST-EUR

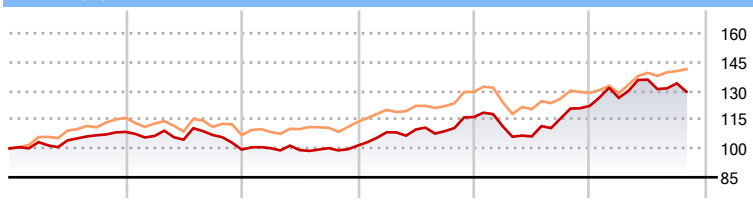
Morningstar Rating™
★★

Morningstar® Benchmark	Morningstar Kategorie™	NAV	NAV Datum	ISIN	Währung
-	Mischfonds USD flexibel	13,66	Okt 30 2026	LU0056886558	EUR

Anlageziel

Der Fonds wird mit dem Ziel verwaltet, durch ein Portfolio internationaler Aktien und Anleihen langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds kann sich für Anleger eignen, die ein mittleres Diversifizierungsniveau in internationalen Aktien mit der relativen Sicherheit einer festverzinslichen Komponente verbinden möchten. Der Fonds wird eine regionale Tendenz zu europäischen Aktien aufweisen.

Rendite (%)



	2021	2022	2023	2024	2025	2026-10
Fonds	8,63	-8,47	2,07	14,63	5,00	6,03
Kategorie	16,06	-7,66	6,81	14,76	-0,03	9,46

Risikokennzahlen

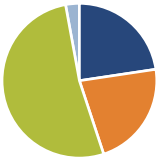
Alpha 3 J.	-	Sharpe Ratio 3 J.	0,70
Beta 3 J.	-	Standardabweich	9,64
R^2 3 J.	-	ung 3 J.	
Info Ratio 3 J.	-	Risiko 3 J.	Ø
Tracking Error 3 J.	-	Risiko 5 J.	Ø
		Risiko 10 J.	< Ø

Rollierende Renditen %	Fonds	Bmark	Kat
3 Monate	-1,06	-	2,55
6 Monate	-0,35	-	6,01
1 Jahr	7,25	-	8,65
3 Jahre p.a.	9,37	-	9,95
5 Jahre p.a.	3,83	-	4,94
10 Jahre p.a.	2,34	-	5,62

Daten per 31.10.2026

Quartalsrenditen %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	3,43	7,51	-1,44	-
2025	-4,13	-4,72	8,90	5,55
2024	6,85	1,31	-0,79	6,74
2023	0,71	-0,97	0,99	1,33
2022	-1,94	-1,81	2,31	-7,08

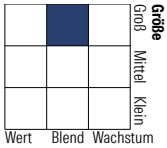
Portfolio 31.07.2026



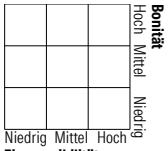
Vermögensaufteilung	Net	Kat
Aktien	40,83	51,60
Anleihen	-40,19	49,08
Cash	94,17	-5,98
Sonstige	5,19	5,30

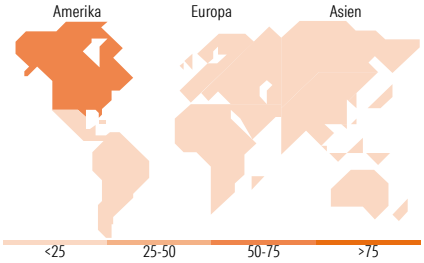
Morningstar Style Box™

Anlagestil Aktien



Anlagestil Anleihen





Top Positionen

Name	Sektor	%
E-mini S&P 500 Future Sept 26	—	29,47
Mexico (United Mexican...	—	11,91
GS CFD (S&P SMALL CAPITAL...	—	9,86
Philippines (Republic Of)...	—	7,96
Euro Stoxx 50 Future Sep26...	—	6,95
Long Gilt Future Sept 26	—	5,60
JPLS CFD (TOPIX MID 400 INDX...	—	4,43
E-mini Utilities Select...	—	4,25
Nomura Bank International...	—	4,03
E-mini S&P MidCap 400 Future...	—	3,97
% des Vermögens in Top 10 Positionen		88,43
Gesamtanzahl der Aktienpositionen		92
Gesamtanzahl der Anleihenpositionen		862

Sektorengewichtung Aktien %	Fonds	Kat
Zyklisch	26,40	29,74
Sensitiv	55,46	54,77
Defensiv	18,13	15,49

Sektorengewichtung Anleihen %	Fonds	Kat
Staatlich	-84,59	81,44
Firmen	45,72	30,39
Abgesichert	17,94	4,27
Öffentlich	0,00	0,00
Liquide Mittel	176,19	-19,79
Derivate	-55,26	3,68

Regionale Aufteilung %	Fonds	Kat
Amerika	**66,50**	**64,85**
USA	62,84	61,80
Kanada	2,71	1,97
Lateinamerika	0,95	1,08
Europa	**26,94**	**16,22**
Vereinigtes Königreich	6,94	3,53
Eurozone	18,91	9,60
Europa - ex Euro	0,53	2,44
Europa -Schwellenländer	0,11	0,08
Afrika	0,13	0,22
Mittlerer Osten	0,32	0,36
Asien	**6,56**	**18,93**
Japan	1,53	5,99
Australasien	0,29	0,62
Asien - Industrieländer	2,33	8,47
Asien - Schwellenländer	2,41	3,85

Stammdaten

Fondsgesellschaft	FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.
Telefon	+ 352 250 404 2400
Internet	www.fidelity-international.com
Fondsmanager	Ian Samson Sarah Cawthray
Manager Startdatum	06.09.2023
Auflagedatum	26.06.1995
Domizil	Luxemburg
UCITS	Ja
Erfolgsgebühren	0,00%
Transaktionskosten	0,50%
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	1,50%

© 2026 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Morningstar stellt ausschließlich Produktinformationen zur Verfügung, die weder eine Anlageberatung noch eine Produktempfehlung darstellen. Es gelten die unter www.morningstar.de erhältlichen Nutzungsbedingungen. Es wird keine Haftung für die Vollständigkeit, inhaltliche Richtigkeit und Aktualität der Informationen übernommen. Die in der Vergangenheit erzielten Erfolge sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Die Berechnungen der Wertentwicklung erfolgen ohne Berücksichtigung eines Ausgabeaufschlags bzw. Rücknahmeabschlags und unter der Annahme der Reinvestition aller Ausschüttungen.

MORNINGSTAR